

## 黄山永新股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月13日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2026年4月23日在黄山昱城皇冠假日酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事15名，实际参与表决董事15名，其中：董事沈陶先生、独立董事张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

二、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2025年度股东会审议，《公司2025年度董事会工作报告》详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

公司独立董事崔鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生、安梅霞女士提交了《独立董事2025年度述职报告》，其中：独立董事崔鹏先生已换届离任，其余独立董事将在公司2025年度股东会上述职。详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

四、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。

本分配方案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2025 年度利润分配方案》。

五、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的的有效性进行了审计，出具了容诚审字[2026]230Z0367 号《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

根据《经理层人员薪酬及考核管理办法》及有关制度的激励考核规定，结合公司 2025 年度完成的实际业绩，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员 2025 年度薪酬共计 1,262.14 万元，具体分配情况如下：

姓名	金额（万元）	姓名	金额（万元）
江 蕾	195.70	鲍 冉	-
周 原	15.50	万海峰	55.27
高敏坚	15.50	王长春	106.00
潘 健	195.70	唐永亮	64.15
沈 陶	15.50	吴 旭	59.82
王 冬	15.50	孙 毅	195.70
余 波	15.50	鲍祖本	195.70
孙 峻	-	吴旭峰	116.60
<b>总计</b>			<b>1,262.14</b>

本议案董事薪酬需提交公司 2025 年度股东会审议。

七、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025 年可持续发展报告》。

详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《公司 2025 年可持续发展报告》。

八、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025

年年度报告及其摘要》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，年报全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

九、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

（一）以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于与黄山永佳集团股份有限公司控制下属企业 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事江蕾、潘健、余波、孙峻、鲍冉实施了回避表决；该部分议案须提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于与美邦（黄山）胶业有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余波实施了回避表决。

详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2026 年度日常关联交易预计公告》。

十一、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告》。

十二、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于开展套期保值业务的公告》。

十三、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24

日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

十四、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》。

向黄山永新新材料有限公司提供财务资助，总额累计不超过 20,000 万元，资助期限至 2027 年 4 月 30 日止；向广州永新包装有限公司提供财务资助，总额累计不超过 3,000 万元，资助期限至 2027 年 4 月 30 日止。

以上财务资助用于补充生产经营所需的流动资金，以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。

全资子公司黄山永新新材料有限公司（公司持有 100%的股权）和控股子公司广州永新包装有限公司（公司持有 66%的股权）均纳入公司合并报表范围；广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。

十五、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

十六、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的议案》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的公告》。

十七、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于子公司项目投资的议案》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于子公司项目投资的公告》。

十八、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十九、会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；独立董事实施了回避表决。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，公司拟将公司独立董事津贴由 10 万元/年调整为 12 万元/年（税前，人民币），自 2026 年 1 月 1 日起执行。

二十、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。

《公司 2026 年第一季度报告》刊登在 2026 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二十一、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

本次董事会决定于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室召开公司 2025 年度股东会，审议董事会提交的相关议案。

通知内容详见 2026 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日